

**ANEXO No. 1  
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
COMPARATIVO MARZO 2023-2022**

(Cifras en pesos)		Período	Período	(Cifras en pesos)		Período	Período
Código	ACTIVO	2023	2022	Código	PASIVO	2023	2022
	<b>CORRIENTE</b>	\$ 2.179.149.294,40	\$ 1.419.274.780,59		<b>CORRIENTE</b>		
11	Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 8.159.313,93	\$ 75.876.409,90	24	Cuentas por pagar	\$ 63.237.176,50	\$ 106.891.759,24
13	Cuentas por cobrar	\$ 97.330.217,00	\$ 445.342.327,00	25	Beneficios a empleados	\$ 429.302.188,91	\$ 945.188.567,91
15	Inventarios	\$ 410.179.924,75	\$ 636.866.612,91				
	Otros activos	\$ 1.663.479.838,72	\$ 261.189.430,78				
	<b>NO CORRIENTE</b>	\$ 10.885.927.919,36	\$ 8.594.720.971,05		<b>NO CORRIENTE</b>		
12	Inversiones e instrumentos derivados	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	27	Litigios y demandas	\$ 145.824.085,00	\$ 85.394.444,00
16	Propiedad planta y Equipo	\$ 10.436.529.355,72	\$ 8.109.464.881,61				
19	Otros activos	\$ 449.397.563,64	\$ 485.255.089,44				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 13.065.077.213,76</b>	<b>\$ 10.013.995.751,64</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 638.363.450,41</b>	<b>\$ 1.137.474.771,15</b>
	<b>Cuentas de Orden Deudoras - DB</b>				<b>PATRIMONIO</b>		
81	Activos contingentes	\$ 53.262.939,54	\$ 900.187.156,00	31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	\$ 12.426.713.763,35	\$ 8.876.520.980,49
83	Deudoras de control	\$ 836.217.265,83	\$ 675.955.916,51				
	<b>Cuentas de Orden Deudoras por contra - CR</b>				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 12.426.713.763,35</b>	<b>\$ 8.876.520.980,49</b>
89	Deudoras por el contra	\$ (889.480.205,37)	\$ (1.576.143.072,51)		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 13.065.077.213,76</b>	<b>\$ 10.013.995.751,64</b>
					<b>Cuentas de Orden Acreedoras - CR</b>	\$ -	\$ -
				91	Pasivos Contingentes	\$ 408.157.795,00	\$ 408.157.795,00
					<b>Cuentas de Orden Acreedoras por contra - DB</b>		
				99	Acreedoras por el contra	\$ (408.157.795,00)	\$ (408.157.795,00)

  
**CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN**  
Director General

  
**DIANA PATRICIA SALAS PULIDO**  
Contador Público T.P. No. 244547-T  
Los saldos fueron tomados SIIF Nación

1655 Maquinaria y equipo	\$	2.009.219.925,00	\$	2.103.941.233,00
1660 Equipo médico y científico	\$	7.196.473,00	\$	8.736.473,00
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	\$	386.898.390,17	\$	413.116.254,17
1670 Equipos de comunicación y cómputo	\$	1.514.735.758,96	\$	1.527.746.142,96
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	\$	82.000.000,00	\$	82.000.000,00
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$	1.003.911,00	\$	1.003.911,00
1681 Bienes de arte y cultura	\$	8.383.000,00	\$	8.383.000,00
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	\$	(3.182.809.717,91)	\$	(2.915.721.988,73)
<b>19 Otros activos</b>	\$	<b>449.397.563,64</b>	\$	<b>485.255.089,44</b>
1970 Activos intangibles	\$	1.215.504.115,21	\$	1.153.561.849,21
1975 Amortización acumulada de activos intangibles	\$	(766.106.551,57)	\$	(668.306.759,77)
<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$	<b>13.065.077.213,76</b>	\$	<b>10.013.995.751,64</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - DB</b>	\$	-	\$	-
<b>81 Activos contingentes</b>	\$	<b>53.262.939,54</b>	\$	<b>900.187.156,00</b>
8120 Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$	53.262.939,54	\$	900.187.156,00
<b>83 Deudoras de control</b>	\$	<b>836.217.265,83</b>	\$	<b>675.955.916,51</b>
8315 Bienes y derechos retirados	\$	727.256.018,12	\$	566.994.668,80
8361 Responsabilidades en proceso	\$	108.961.247,71	\$	108.961.247,71
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA - CR</b>				
<b>89 Deudoras por el contra</b>	\$	<b>(889.480.205,37)</b>	\$	<b>(1.576.143.072,51)</b>
8905 Activos contingentes por el contra (CR)	\$	(53.262.939,54)	-\$	900.187.156,00
8915 Deudoras de control por el contra (CR)	\$	(836.217.265,83)	-\$	675.955.916,51

**TOTAL PATRIMONIO**      \$ 12.426.713.763,35      \$ 8.876.520.980,49

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**      \$ 13.065.077.213,76      \$ 10.013.995.751,64

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - CR**

**91 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - CR**  
9120 Solucion de conflictos      \$ 408.157.795,00      \$ 408.157.795,00

**99 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA - DB**  
9905 Pasivos contingentes por el contra (DB)      \$ (408.157.795,00)      \$ (408.157.795,00)



**CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN**  
Director General



**DIANA PATRICIA SALAS PULIDO**  
Contador Público T.P. No. 244541-T  
Los saldos fueron tomados SIIF Nación

**ANEXO No. 3  
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI  
ESTADO DE RESULTADOS  
COMPARATIVO MARZO 2023-2022**

Código	(Cifras en pesos) CUENTA	Período 2023	Período 2022
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	\$ 1.450.044.006,27	\$ 1.530.452.016,12
41	Ingresos Fiscales	\$ -	\$ -
42	Venta de Bienes	\$ 52.810.377,92	\$ 403.796.447,95
43	Venta de Servicios	\$ -	\$ -
44	Transferencias y subtransferencias	\$ 2.521.400,00	\$ -
47	Operaciones Interinstitucionales	\$ 1.394.712.228,35	\$ 1.126.655.568,17
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	\$ 48.290.084,00	\$ 7.124.882,68
62	Costo de ventas de bienes	\$ 48.290.084,00	\$ 37.802.712,36
71	Impresos y Publicaciones	\$ -	\$ (30.677.829,68)
	<b>GASTO OPERACIONALES</b>	\$ 1.594.054.094,60	\$ 1.505.813.745,51
51	Gastos de Administración y operación	\$ 1.471.846.624,56	\$ 1.399.210.738,07
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 122.146.894,04	\$ 107.362.307,44
57	Operaciones interinstitucionales	\$ 60.576,00	\$ (759.300,00)
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	\$ (192.300.172,33)	\$ 17.513.387,93
	<b>OTROS INGRESOS</b>	\$ 3.737.307,00	\$ 120.370.126,00
48	Otros Ingresos	\$ 3.737.307,00	\$ 120.370.126,00
	<b>OTROS GASTOS</b>	\$ -	\$ -
58	Otros gastos	\$ -	\$ -
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>	\$ (188.562.865,33)	\$ 137.883.513,93

  
**CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN**  
Director General

  
**DIANA PATRICIA SALAS PULIDO**  
Contador Público T.P. No. 244541-T  
Los saldos fueron tomados SIIF Nación

ANEXO No. 4  
**INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**COMPARATIVO MARZO 2023-2022**

Código	(Cifras en pesos) CUENTA	Período 2023	Período 2022
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 1.450.044.006,27</b>	<b>\$ 1.530.452.016,12</b>
	<b>41 Ingresos Fiscales</b>	<b>\$ -</b>	
4110	No tributarios	\$ -	-
	<b>42 Venta de Bienes</b>	<b>\$ 52.810.377,92</b>	<b>\$ 403.796.447,95</b>
4204	Productos manufacturados	\$ 25.978.427,92	\$ 365.361.448,00
4210	Bienes comercializados	\$ 26.831.950,00	\$ 38.887.549,95
4295	Devoluciones rebajas y descuentos en ventas	\$ -	\$ (452.550,00)
	<b>43 Venta de servicios</b>	<b>\$ -</b>	
4311	Incapacidades	\$ -	-
4390	Otros servicios	\$ -	-
	<b>44 Transferencias y subtransferencias</b>	<b>\$ 2.521.400,00</b>	
4428	Otras Transferencias	\$ 2.521.400,00	-
	<b>47 Operaciones Institucionales</b>	<b>\$ 1.394.712.228,35</b>	<b>\$ 1.126.655.568,17</b>
4705	Fondos recibidos	\$ 1.357.504.564,35	\$ 1.091.773.885,17
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	\$ 37.207.664,00	\$ 34.881.683,00
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>\$ 48.290.084,00</b>	<b>\$ 7.124.882,68</b>
	<b>62 Costo de venta de bienes</b>	<b>\$ 48.290.084,00</b>	
6205	Bienes producidos	\$ 4.377.083,39	\$ 15.307.472,40
6210	Bienes comercializados	\$ 43.913.000,61	\$ 22.495.239,96
	<b>7 Costos de Transformacion</b>	<b>\$ -</b>	
7116	Impresos y Publicaciones	\$ -	\$ (30.677.829,68)
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 1.594.054.094,60</b>	<b>\$ 1.505.813.745,51</b>
	<b>51 De administración y operación</b>	<b>\$ 1.471.846.624,56</b>	<b>\$ 1.399.210.738,07</b>
5101	Sueldos y salarios	\$ 677.656.303,00	\$ 612.440.294,00
5102	Contribuciones Imputadas	\$ -	\$ 879.736,00
5103	Contribuciones efectivas	\$ 195.545.978,00	\$ 181.729.800,00
5104	Aportes sobre la nómina	\$ 40.552.100,00	\$ 33.366.400,00
5107	Prestaciones sociales	\$ 361.987.583,00	\$ 319.206.983,00
5108	Gastos de personal Diversos	\$ 169.432,00	\$ 234.823.064,07
5111	Generales	\$ 195.935.228,56	\$ 16.764.461,00

<b>53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y pro</b>	<b>\$ 122.146.894,04</b>	<b>\$</b>	<b>107.362.307,44</b>
5347 Deterioro de cuentas por Cobrar	\$ -	\$	-
5360 Depreciación de propiedad, planta y equipo	\$ 86.353.374,04	\$	71.314.331,44
5366 Amortización de activos intangibles	\$ 35.793.520,00	\$	36.047.976,00
5368 Provisión Litigios y demandas	\$ -	\$	-
<b>57 Operaciones interinstitucionales</b>			
5720 Operaciones de enlace	\$ 60.576,00	\$	(759.300,00)
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>\$ (192.300.172,33)</b>	<b>\$</b>	<b>17.513.387,93</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 3.737.307,00</b>		
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 3.737.307,00</b>	<b>\$</b>	<b>120.370.126,00</b>
4808 Ingresos diversos	\$ 3.737.307,00	\$	120.370.126,00
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>\$ -</b>		
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>\$ -</b>		
5804 Financieros	\$ -	\$	-
5890 Gastos Diversos	\$ -	\$	-
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ (188.562.865,33)</b>	<b>\$</b>	<b>137.883.513,93</b>

  
**CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN**  
 Director General

  
**DIANA PATRICIA SALAS PULIDO**  
 Contador Público T.P. No. 244541-T  
 Los saldos fueron tomados SIIF Nación

ANEXO No. 5  
**INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**COMPARATIVO MARZO 2023-2022**

SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 28 DE 2022	\$	8.876.520.980,49
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE FEBRERO 2023	\$	3.550.192.782,86
SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 28 DE 2023	\$	12.426.713.763,35

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
<b>INCREMENTOS:</b>		<b>\$ 3.876.639.162,12</b>
Provisiones y Depreciaciones	\$	-
Capital Fiscal	\$	-
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$	3.876.639.162,12
Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo	\$	-
Resultados del Ejercicio		
<b>DISMINUCIONES:</b>		<b>\$ (326.446.379,26)</b>
Capital Fiscal	\$	-
Resultado de Ejercicios	\$	(326.446.379,26)
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Impacto por transición al Nuevo Marco Normativo	\$	-
<b>VARIACIÓN PATRIMONIAL</b>		<b>\$ 3.550.192.782,86</b>



**CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN**  
 Director General



**DIANA PATRICIA SALAS PULIDO**  
 Contador Público T.P. No. 244541-T  
 Los saldos fueron tomados SIIF Nación

(Cifras en pesos)

Código

1

## ACTIVO

11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			<b>\$ 8.159.313,93</b>
1105	<b>Caja</b>		<b>\$ 624.000,00</b>	
	Caja menor - Efectivo	\$ -		
	Caja menor - Cuenta corriente-Funcionamiento	\$ 624.000,00		
1110	<b>Bancos</b>		<b>\$ 7.535.313,93</b>	
	Banco Davivienda - Cuenta No.014098289 - GASTOS GENERALES	\$ -		
	Banco Davivienda - Cuenta No. 014990949 - SERVICIOS PERSONALES	\$ -		
	Banco Davivienda - Cuenta No. 014098271 - TRANSFERENCIAS	\$ -		
	Banco Davivienda - Cuenta No.014098297 - RENTAS ADMINISTRADAS	\$ 7.535.313,93		
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>			<b>\$ 1.000,00</b>
1222	<b>Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado</b>		<b>\$ 1.000,00</b>	
	Acerías Paz del Río SA	\$ 1.000,00		
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			<b>\$ 97.330.217,00</b>
1311	<b>Contribuciones tasas e ingresos no tributarios</b>		<b>\$ -</b>	
	Sanciones - Procesos disciplinarios	\$ -		
1316	<b>Venta-Bienes comercializados</b>		<b>\$ 584.064,00</b>	
	Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. BIC	\$ 584.064,00		
1384	<b>Otras cuentas por cobrar-Incapacidades</b>		<b>\$ 96.746.153,00</b>	
	EPS Suramericana SA	\$ 164.070,00		
	Salud Total Entidad Promotora de Salud del Régimen Contributivo SA	\$ 7.485.839,00		
	Entidad Promotora de Salud Organismo Cooperativo Saludcoop	\$ 7.393.926,00		
	Entidad Promotora de Salud Sanitas SAS	\$ 37.484.806,00		
	Coomeva Entidad Promotora de Salud SA	\$ 736.709,00		
	Entidad Promotora de Salud Famisanar Ltda Cafam Colsubsidio	\$ 6.602.996,00		
	Aliansalud Entidad Promotora de Salud SA	\$ 1.166.659,00		
	Positiva Compañía de Seguros SA	\$ 7.161.576,00		
	Caja de Compensación Familiar Compensar	\$ 20.686.792,00		
	Nueva Empresa Promotora de Salud SA	\$ 163.142,00		
	Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones	\$ 5.524.343,00		
	Medimas EPS SAS	\$ 2.175.745,00		
	Medimas EPS SAS	\$ (450,00)		
15	<b>INVENTARIOS</b>			<b>\$ 410.179.924,75</b>
1505	<b>Bienes Producidos</b>		<b>\$ 303.952.774,46</b>	
	Impresos y Publicaciones	\$ 303.952.774,46		
1510	<b>Mercancías en existencia</b>		<b>\$ 36.424.730,29</b>	
	Elementos para invententes	\$ 36.424.730,29		

<b>1514 Materiales y suministros</b>					
Materiales para producir bienes					\$ 16.716.119,49
Materiales Medico Quirurgicos		\$	1.128.179,00		
Elementos y accesorios de aseo		\$	250.275,49		
Otros Materiales y Suministros		\$	15.337.665,00		
<b>1520 Productos en Proceso</b>					\$ 53.086.300,51
Impresos y Publicaciones		\$	53.086.300,51		
<b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>					\$ 10.436.529.355,72
<b>1605 Terrenos</b>					\$ 3.924.626.300,00
Urbanos		\$	3.924.626.300,00		
<b>1635 Bienes Muebles en Bodega</b>					\$ 701.967.762,52
Maquinaria y Equipo		\$	570.717.802,54		
Muebles, enseres y equipo de oficina		\$	2.841.476,00		
Equipos de comunicación y computación		\$	11.735.567,00		
Otros bienes muebles en bodega		\$	116.672.916,98		
<b>1637 Propiedad Planta y Equipo no explotados</b>					\$ 521.230.066,98
Terrenos		\$	38.112.889,00		
Maquinaria y Equipo		\$	228.606.060,38		
Maquinaria industrial	\$	221.221.308,00			
Equipo de enseñanza	\$	6.704.752,00			
Herramientas y accesorios	\$	680.000,38			
Equipo médico y científico		\$	4.817.495,00		
Muebles y Enseres y equipo de oficina		\$	51.528.732,00		
Muebles y enseres	\$	39.619.989,00			
Equipo y máquina de oficina	\$	11.908.743,00			
Equipo de comunicación y computación		\$	198.164.890,60		
Equipo de comunicación	\$	71.092.141,00			
Equipo de computación	\$	127.072.749,60			
<b>1640 Edificaciones</b>					\$ 4.396.446.096,00
Edificios y casas		\$	4.396.446.096,00		
<b>1650 Redes Líneas y Cables</b>					\$ 65.631.390,00
Líneas y cables de interconexión		\$	65.631.390,00		
<b>1655 Maquinaria y Equipo</b>					\$ 2.009.219.925,00
Maquinaria Industrial		\$	1.909.937.967,00		
Equipo de enseñanza		\$	32.098.867,00		
Herramientas y accesorios		\$	7.046.619,00		
Equipo de ayuda audiovisual		\$	60.136.472,00		
<b>1660 Equipo Médico científico</b>					\$ 7.196.473,00
Equipo de apoyo diagnóstico		\$	-		
Equipo de Apoyo Terapéutico		\$	7.196.473,00		
<b>1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina</b>					\$ 386.898.390,17
Muebles y enseres		\$	237.977.056,78		
Equipo y máquina de oficina		\$	148.921.333,39		

<b>1670 Equipo de Comunicación y Computación</b>		<b>\$ 1.514.735.758,96</b>	
Equipo de comunicación	\$ 247.963.848,80		
Equipo de computación	\$ 1.266.771.910,16		
<b>1675 Equipo de transporte, tracción y elevación</b>		<b>\$ 82.000.000,00</b>	
Terrestre	\$ 82.000.000,00		
<b>1680 Equipos de comedor y cocina, despensa y hotelería</b>		<b>\$ 1.003.911,00</b>	
Equipo de restaurante y cafetería	\$ 1.003.911,00		
<b>1681 Bienes de arte y Cultura</b>		<b>\$ 8.383.000,00</b>	
Obras de arte	\$ 8.383.000,00		
<b>1685 Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo</b>		<b>\$ (3.182.809.717,91)</b>	
Edificaciones	\$ (465.267.566,49)		
Redes, líneas y cables	\$ (13.992.477,56)		
Maquinaria y Equipo	\$ (866.763.612,28)		
Equipo médico científico	\$ (8.156.265,30)		
Muebles y enseres y equipo de oficina	\$ (279.587.925,23)		
Equipo de comunicación y computación	\$ (1.458.296.612,35)		
Equipo de transporte tracción y elevación	\$ (81.999.999,70)		
Equipo de comedor, cocina despensa y hotelería	\$ (1.003.911,00)		
Bienes de arte y Cultura	\$ (7.741.348,00)		
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>			
<b>1906 Avances y Anticipos Entregados</b>		<b>\$ 200.022,00</b>	
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	\$ 192.081,00		
PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S ESP	\$ 7.941,00		\$ 2.112.877.402,36
<b>1908 Recursos entregados en administración</b>		<b>\$ 1.663.279.816,72</b>	
Ministerio de Hacienda y Crédito Público	\$ 1.663.279.816,72		
<b>1970 Activos Intangibles</b>		<b>\$ 1.215.504.115,21</b>	
Derechos	\$ 715.705.238,00		
Licencias	\$ 484.003.877,21		
Softwares	\$ 15.795.000,00		
<b>1975 Amortización acumulada de activos intangibles</b>		<b>\$ (766.106.551,57)</b>	
Derechos	\$ (343.143.009,85)		
Licencias	\$ (414.845.609,72)		
Softwares	\$ (8.117.932,00)		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>13.065.077.213,76</b>

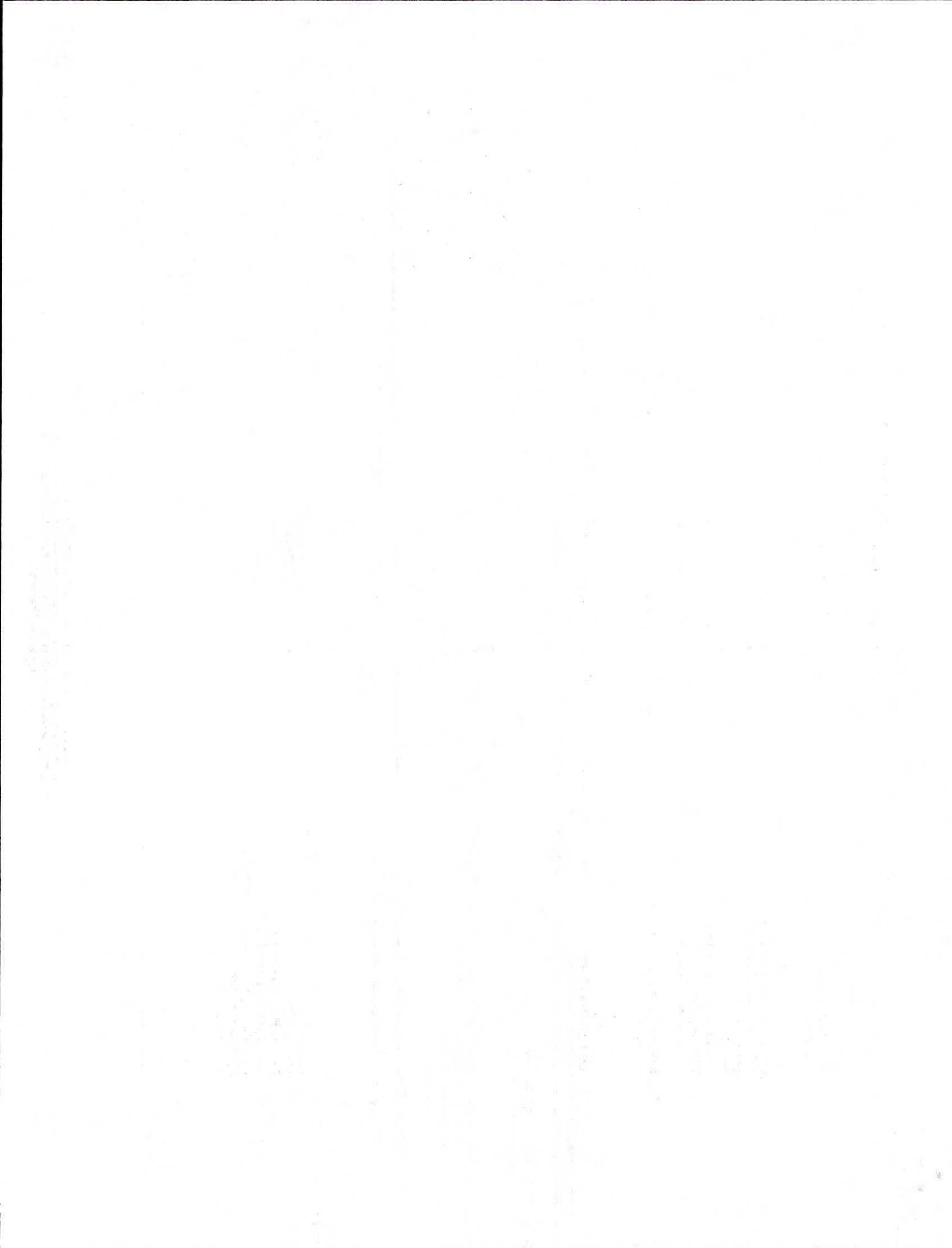
## PASIVO

**24 CUENTAS POR PAGAR** \$ 63.237.176,50

2

**2402 Bienes y Servicios** \$ 104.747,37

Bienes y Servicios \$ 104.747,37



<b>2402 Proyectos de Inversión</b>			<b>\$ 3.766.349,00</b>	
Proyectos de Inversión	\$	3.766.349,00		
<b>2407 Recursos a favor de terceros</b>			<b>\$ 28.275.112,68</b>	
Cobro cartera de terceros				
Recaudo por clasificar	\$	28.275.112,68		
Estampillas				
<b>2424 Descuentos de nómina</b>			<b>\$ 11.788.145,00</b>	
Aportes a fondos de pensiones	\$	5.050.905,00		
Aportes a seguridad social en salud	\$	4.014.988,00		
Cooperativas	\$	-		
Libranzas	\$	-		
Contratos de medicina prepagada	\$	-		
Embargos judiciales	\$	-		
Otros descuentos de nómina	\$	2.722.252,00		
<b>2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre</b>			<b>\$ 13.912.881,00</b>	
Honorarios	\$	483,00		
Servicios	\$	639.203,00		
Compras	\$	655.043,00		
Rentas de trabajo	\$	5.785.615,00		
Impuesto a las ventas retenido	\$	3.351.075,00		
Contratos de Construcción	\$	1.685,00		
Retención impuesto de Industria y comercio - compras	\$	3.479.777,00		
<b>2445 Impuesto al valor agregado -IVA</b>			<b>\$ 2.993.408,33</b>	
Venta de bienes	\$	2.993.408,33		
<b>2490 Otras cuentas por pagar</b>			<b>\$ 2.396.533,12</b>	
Saldos a favor de beneficiario	\$	2.007.850,00		
Aportes al ICBF y Sena	\$	79.400,00		
Servicios	\$	309.283,12		
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>			<b>\$ 429.302.188,91</b>	
<b>2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo</b>			<b>\$ 429.302.188,91</b>	
Vacaciones	\$	125.765.299,47		
Prima de Vacaciones	\$	64.860.608,81		
Prima de Servicios	\$	175.323.700,63		
Prima de Navidad	\$	61.347.081,00		
Otras primas	\$	173.926,00		
Bonificaciones	\$	1.336.573,00		
Aportes a Riesgos Laborales	\$	8.300,00		
Aportes a fondos de pensiones - empleador	\$	71.416,00		
Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$	59.864,00		
Aportes a cajas de compensación familiar	\$	63.500,00		
Incapacidades	\$	291.920,00		
<b>PROVISIONES</b>			<b>\$ 145.824.085,00</b>	
<b>2701 Litigios y demandas</b>			<b>\$ 145.824.085,00</b>	
Luis Arnulfo Delgado Zarate	\$	145.824.085,00		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>\$ 638.363.450,41</b>	

## PATRIMONIO

### PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

<b>3</b>				\$	12.426.713.763,35
	3105 Capital Fiscal	\$	2.135.861.251,44	\$	12.426.713.763,35
31	3109 Resultado de ejercicios anteriores	\$	10.479.415.377,24		
	3110 Resultado del ejercicio	\$	(188.562.865,33)		
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			\$	<b>12.426.713.763,35</b>
	<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>			\$	<b>13.065.077.213,76</b>

## INGRESOS

### VENTA DE BIENES

<b>4</b>	4204 Bienes Producidos			\$	25.978.427,92
	Impresos y publicaciones	\$	12.196.677,92		
42	Productos metalúrgicos y de microfundición	\$	13.781.750,00		
	<b>4210 Bienes comercializados</b>			\$	<b>26.831.950,00</b>
	Impresos y publicaciones	\$	2.652.650,00		
	Elementos para invidentes	\$	23.558.150,00		
	Maquinaria y elementos de ferretería	\$	105.950,00		
	Otros bienes comercializados	\$	515.200,00		
44	4428 Otras Transferencias			\$	2.521.400,00
	Para gastos de funcionamiento	\$	2.521.400,00		
	<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>			\$	<b>1.394.712.228,35</b>
	4705 Fondos recibidos			\$	1.357.504.564,35
47	Funcionamiento	\$	1.357.504.564,35		
	4722 Operaciones sin flujo de efectivo			\$	37.207.664,00
	Cruce de Cuentas	\$	37.207.664,00		
	4808 Otros ingresos			\$	3.737.307,00
	Reintegros	\$	3.737.307,00		
	<b>TOTAL INGRESOS</b>			\$	<b>1.453.781.313,27</b>

## GASTO

<b>51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>\$ 1.471.846.624,56</b>
<b>5</b>		
<b>5101 Sueldos y salarios</b>		<b>\$ 677.656.303,00</b>
51	Sueldos	\$ 625.087.438,00
	Horas extras y festivos	\$ 176.031,00
	Bonificaciones	\$ 41.567.372,00
	Auxilio de transporte	\$ 7.864.572,00
	Subsidio de alimentación	\$ 2.960.890,00
<b>5102 Contribuciones Imputadas</b>		<b>\$ -</b>
	Incapacidades	\$ -
<b>5103 Contribuciones efectivas</b>		<b>\$ 195.545.978,00</b>
	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 32.436.300,00
	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 68.333.092,00
	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 5.094.500,00
	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 53.866.887,00
	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 35.815.199,00
<b>5104 Aportes sobre la nómina</b>		<b>\$ 40.552.100,00</b>
	Aporte al icbf	\$ 24.327.900,00
	Aporte al sena	\$ 16.224.200,00
<b>5107 Prestaciones sociales</b>		<b>\$ 362.157.015,00</b>
	Vacaciones	\$ 44.698.481,00
	Cesantías	\$ 66.404.243,00
	Prima de vacaciones	\$ 30.550.935,00
	Prima de navidad	\$ 72.482.316,00
	Prima de servicios	\$ 61.957.474,00
	Bonificación especial de recreación	\$ 3.787.116,00
	Otras primas	\$ 82.107.018,00
	Prima Técnica Salarial	\$ 34.725.552,00
	Prima Técnica No Salarial	\$ 40.267.074,00
	Prima de coordinación	\$ 7.114.392,00
<b>5108 Gastos de Personal Diversos</b>		
	Viáticos	\$ 169.432,00
<b>5111 Generales</b>		<b>\$ 195.935.228,56</b>
	Materiales y suministros	\$ 3.493.920,79
	Mantenimiento	\$ 300.000,00
	Servicios públicos	\$ 17.058.212,19
	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$ 104.747,37
	Comunicaciones y transporte	\$ 2.550.900,00
	Combustibles y lubricantes	\$ 391.117,00
	Seguros generales	\$ 54.470.513,00
	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$ 28.823.202,00
	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$ 24.246,03
	Honorarios	\$ 56.265.073,00
	Servicios	\$ 32.121.797,18
	Otros gastos generales	\$ 331.500,00

**53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**

**\$ 122.207.470,04**

**5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo**

**\$ 86.353.374,04**

Edificaciones	\$ 7.686.676,00
Redes, líneas y cables	\$ 845.060,00
Maquinaria y equipo	\$ 33.632.096,00
Muebles y enseres y equipo de oficina	\$ 9.904.792,00
Equipos de comunicación y computación	\$ 34.118.082,04
Bienes de arte y cultura	\$ 166.668,00

**5366 Amortización de activos intangibles**

**\$ 35.793.520,00**

Licencias	\$ 35.793.520,00
-----------	------------------

**5720 Operaciones Interinstitucionales**

**\$ 60.576,00**

Recaudos	\$ 60.576,00
----------	--------------

**TOTAL GASTO**

**\$ 1.594.054.094,60**

**COSTO DE VENTAS**

**62 COSTO DE VENTA DE BIENES**

**\$ 48.290.084,00**

**6**

**6205 Bienes producidos**

**\$ 4.377.083,39**

Impresos y publicaciones	\$ 4.377.083,39
--------------------------	-----------------

**6210 Bienes comercializados**

**\$ 43.913.000,61**

Elementos para invidentes	\$ 43.913.000,61
---------------------------	------------------

**TOTAL COSTO DE VENTAS**

**\$ 48.290.084,00**

## 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	ACTIVOS CONTINGENTES			\$	53.262.939,54
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos				
	Administrativas	\$	53.262.939,54	\$	53.262.939,54
83	DEUDORES DE CONTROL			\$	836.217.265,83
8315	Bienes y derechos retirados				
	Propiedad planta y equipo	\$	727.256.018,12	\$	727.256.018,12
8361	Responsabilidades en proceso				
	Internas	\$	108.961.247,71	\$	108.961.247,71
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)			\$	(889.480.205,37)
8905	Activos contingentes por el contrario-			\$	(53.262.939,54)
	Conflictos	\$	(53.262.939,54)		
8915	Deudores de control por el contra-			\$	(836.217.265,83)
	Bienes y derechos retirados	\$	(727.256.018,12)		
	Responsabilidades en proceso	\$	(108.961.247,71)		
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				\$	-

## CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	PASIVOS CONTINGENTES			\$	408.157.795,00
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos				
	Administrativos	\$	408.157.795,00	\$	408.157.795,00
99	ACREEDORES POR CONTRA (DB)			\$	(408.157.795,00)
9905	Pasivos contingentes por el contra (DB)				
	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$	(408.157.795,00)	\$	(408.157.795,00)
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				\$	-

9

  
CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN  
Director General

  
DIANA PATRICIA SALAS PULIDO  
Contador Público T.P. No. 244541-T  
Los saldos fueron tomados SIIF Nación